

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 15320111152046

UDC _____

厦 门 大 学

_____ 硕 士 _____ 学 位 论 文

中国非均衡经济研究

——基于缪尔达尔“循环累积因果论”的视角

Research on Chinese Unbalanced Economic Issues

Based on Gunnar Myrdal's Cumulative Causation Theory

杨龙岗

指导教师姓名: 赖小琼教授

专 业 名 称: 政治经济学

论文提交日期: 2014 年 3 月

论文答辩时间:

学位授予日期:

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2014 年 3 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

声明人(签名):

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

（ ） 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

（ ） 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

摘要

自 1978 年起至今，伴随着经济体制的改革，中国经济保持连续 30 余年的高速增长，从根本上改变了中国经济社会面貌。然而，随着社会经济改革和发展的不断深入，我们发现在中国经济增长的同时，中国社会的发展似乎落在了后面，主要表现在：(1)社会结构与经济结构的不协调；(2)社会体制难以适应经济发展的需要；(3)民生问题与经济发展之间的脱节。这种非均衡的状态，不仅持续时间长，而且影响范围广，制约着中国经济持续高速发展，并造成大量严重的社会问题。例如，贫富差距不断拉大，环境污染问题日趋严重，通货持续高涨等。这促使中国经济学者开始思考中国如何从传统的经济体制中走出来，建立起现代化的市场经济体制，从而解决中国经济增长放缓与社会公平等问题。

从问题本身看问题往往容易游走在问题的表面或陷入其中，这就需要我们看清影响问题发展的各种因素之间的相互作用，并从其内在机制上思考中国经济发展中出现的各种问题。冈纳·缪尔达尔是 1974 年诺贝尔经济学奖获得者，其对经济、社会和制度现象的内在依赖性进行的精辟分析，对理解发展中国家经济的现实问题具有极高的指导意义。本文主要借鉴缪尔达尔以“循环累积因果论”为核心的经济思想，希望在探究中国几个重要社会经济问题上提供一个新的视角，以帮助我们更好地去理解中国非均衡经济。

本文的第一部分为绪论。首先阐述本文研究问题 and 研究意义；然后从中国经济改革现状入手，提出中国的经济发展是处于非均衡状态，并以缪尔达尔的经济理论作为指导思想来深入分析几个重要的经济发展问题；最后根据研究问题提出本文的研究框架和研究方法，并指出本文的创新之处。

第二部分是文献综述与理论介绍。首先对非均衡理论的发展进行简要的介绍，阐述各个理论发展阶段的经济学家的主要观点和贡献；然后是介绍国内经济学者在中国非均衡经济的主要研究成果，并对他们的经济理论和重要结论作一个简要的综述；最后是列举国内学者在应用缪尔达尔经济思想来研究中国经济问题方面的成果，并指出缪尔达尔经济思想对中国经济发展所具有的指导意义。

接下来，介绍缪尔达尔在经济学方面的主要贡献；然后介绍缪尔达尔“循环累积因果论”的由来和含义；最后介绍缪尔达尔提出的“回波效应”和“扩散效应”等理论。

第三部分研究 30 多年来中国经济在改革开放发展过程中逐步形成的东西部地区非均衡发展。在分析东西部地区经济现状的基础上，用“回波效应”和“贫困循环理论”分别来分析东西部地区发展的内在因果循环逻辑，并得出对比性结论。

第四部分研究中国经济长期的粗放式和劳动密集型发展方式所造成的经济结构的非均衡。本章首先分析产业升级和企业自主创新，发现阻碍其发展的原因，并提出相关建议；然后分析产业集聚的不均衡发展，并提出产业转移是构建合理的经济结构的一个有效途径。

第五部分研究中国企业发展过程中所形成的所有制的非均衡。本章首先简述国有企业改革历程；然后以铁本案为例，指出民营经济在国民经济中的发展的困难；最后指出中国经济治理中的经典型困局。

第六部分阐述中国城镇化快速发展过程中出现的若干社会不公平现象，包括“环京津贫困带”问题和外来农民工的民生问题；最后，本部分探讨中国建设和谐社会中发展与公平的关系。

第七部分是基本结论和政策建议，并提出不足之处与未来展望。

关键词：非均衡；循环累积；资源配置

Abstract

Since 1978, Chinese economy maintains strong growth with the reform of the economic system for more than 30 years, which has radically changed the conditions of Chinese economy and society. However, with the deepening of the reform and development of the society and the economy, we find that the development of the society seems to fall behind as Chinese economy rises in high speed. We can see this from many respects: the incoordination between the social structure and the economic structure, the social system's difficulty of adapting to the needs of the economic development, and the disconnection between the livelihood issues and the economic development, and so on. This unbalanced state not only persists for a long time, but also has a wide range of social and economic effects, which restricts the rapid growth of Chinese economy and causes a lot of serious social problems, such as the larger gap between the rich and the poor, the increasingly serious environmental pollution and the sustained inflation, etc. Chinese economic scholars begin to think about how to come out from the traditional economic system and set up modern market economic system, so as to solve the problems such as the slowdown in economic growth and social justice.

If we deal with the issue just within the question itself, we tend to wander on its surface or to be involved in it. So we need to distinguish the interactions among the various factors that can influence the issue. We should also think about the issues throughout their internal mechanism in Chinese economic development. Gunnar Myrdal is the Nobel Economics Prize winner in 1974. He incisively analyzed the inherent dependence of economy, society and the institutional phenomena, which has an important guiding significance to the realistic economic issues in the developing countries. This essay mainly uses Gunnar Myrdal's "Cumulative Causation Theory" to study several prominent economic and social issues, which helps us preferably understand Chinese unbalanced economy from a new perspective.

The first part of the essay is the introduction. Firstly, this part discusses the

research topics and significance. Secondly, it begins from the current situation of Chinese economic reform and puts forward that Chinese economic development is in an unbalanced state. We try to use Gunnar Myrdal's economic theories to analyze several important issues of Chinese economic development. Finally, according to the research topics, we put forward the research framework and methods, and point out the contributions.

The second part is literature review. Firstly, this part briefly introduces the development of the theory of disequilibrium, and states the main ideas and contributions of the economists in each stage of the development of the theory. Then, this part introduces the main research achievements of Chinese scholars about Chinese unbalanced economy and makes a brief review on their economic theories and some important results. Finally, this part introduces some applications of Gunnar Myrdal's economic theories to Chinese economic issues from the domestic Chinese scholars. It seems that Gunnar Myrdal's economic theories have an important guiding significance to China's economic development.

Then the part introduces Gunnar Myrdal's economic theories. Firstly, this part introduces Gunnar Myrdal's major contributions in economics. Then, it introduces the origin and meaning of Gunnar Myrdal's "Cumulative Causation Theory". Finally, this part introduces Gunnar Myrdal's "Backwash effect" and "Spread effect".

In the third part, we study the unbalanced economy between the east and the west of China formed in the last more than three decades of reform and opening-up. On this basis, we analyze the inner circular causality of the eastern and western economic development using "Backwash effect" and "the Cycle Theory of Poverty".

The fourth part studies the disequilibrium of Chinese economy structure because of the extensive and labor-intensive development for a long time. Firstly, we analyze industry upgrading and enterprise independent innovation, and find out the hindering reasons of their development, and put forward the related suggestions. Then, we investigate the unbalanced development of industrial agglomeration, and put forward that the industrial relocation is an effective way to build a reasonable economic structure.

The fifth part examines the ownership disequilibrium in the process of the development of Chinese enterprises. Firstly, this part briefly introduces the process of the reform of state-owned enterprises. Then this part introduces the Case of Iron as an example to point out the difficulties of the private economic development in the national economy. Finally, this part puts forward the classical predicament in Chinese economic governance.

The sixth part introduces several unfair social phenomena in the process of the rapid development of urbanization, including “the poverty belt around Jing-Jin” and the livelihood issues of migrant workers. Then we discuss the relationship between development and fairness in the construction of a harmonious society.

We make some conclusions in the last part of this essay, and point out some research deficiency of this study.

Key Words: Disequilibrium; Cycle and Accumulation; Resource Allocation

目 录

摘 要	I
Abstract	III
一、绪论	1
(一) 研究背景和研究意义	1
(二) 概念界定	2
(三) 研究框架、研究方法和研究创新	3
二、文献综述与理论介绍	5
(一) 非均衡理论的发展历程	5
(二) 国内学者非均衡经济研究	5
(三) 国内学者对缪尔达尔理论体系的应用	7
(四) 缪尔达尔理论简介	8
三、中西部地区非均衡	11
(一) 改革开放前中国经济的非均衡状态	11
(二) 冲破计划经济的雾霾	12
(三) 非均衡的经济战略	13
(四) 东部地区的“回波效应”分析	15
(五) 中西部地区的“贫困循环论”分析	15
(六) 对比性总结	16
四、经济结构非均衡	18
(一) 产业升级与企业自主创新	18
(二) 产业聚集的非均衡	20
(三) 推动中国产业发展的对策	22
五、企业体制非均衡	24

(一) 中国存在所有制非均衡	24
(二) 国企改革的历程	25
(三) 民间资本受到“行政性”排挤——“铁本案”	27
(四) 中国经济治理的经典性困局	28
六、城镇化非均衡	31
(一) 城镇化战略与资源配置	31
(二) 我国城镇化过程中存在的问题	32
(三) 发展与公平的思考	35
七、结论	36
(一) 基本结论与政策建议	36
(二) 研究不足与展望	37
参考文献	38
致谢	40

Contents

Abstract	I
Chapter 1 Introduction	1
1.1 Research Topics and Significance	1
1.2 Definition	2
1.3 Research Framework and Methods and Contributions	3
Chapter 2 Literature Review	5
2.1 Development of the Theory of Disequilibrium	5
2.2 Main Research Achievements of Chinese Scholars	5
2.3 Applications of Gunnar Myrdal's Economic Theories in China	7
2.4 Gunnar Myrdal's Theories	8
Chapter 3 The Disequilibrium of Central and Western Regions	11
3.1 Disequilibrium of Chinese Economy before Reform and Opening-Up	11
3.2 Breaking the Constraints of Planned Economy	12
3.3 An Unbalanced Economic Strategy	13
3.4 Analysis of the Eastern Region with the "Backwash Effect"	15
3.5 Analysis of the Central and Western Region's Economy with "the Cycle Theory of Poverty"	15
3.6 Comparative Summary	16
Chapter 4 The Economic Structural Disequilibrium	18
4.1 Industry Upgrading and Enterprise Independent Innovation	18
4.2 Disequilibrium of Industrial Agglomeration	20
4.3 Countermeasures to Promote the Development of China's Industry	22
Chapter 5 The Disequilibrium of Corporate System	24
5.1 Disequilibrium of Corporate Ownership in China	24
5.2 Process of State-Owned Enterprises Reform	25
5.3 Private Capital Crowded Out by the Administrative Actions—the	

Case of Iron	27
5.4 Classical Predicament in Chinese Economic Governance	28
Chapter 6 The Disequilibrium of Urbanization	31
6.1 Strategy of Urbanization and Resource Allocation	31
6.2 Issues in the Process of Urbanization	32
6.3 Relationship between Development and Fairness	35
Chapter 7 Conclusions	36
7.1 Essential Conclusions and Policy Suggestions	36
7.2 Research Deficiency and Prospects	37
References	38
Acknowledgements	40

一、绪论

（一）研究背景和研究意义

1. 研究问题

经过 30 多年改革开放，中国经济高速发展并取得举世瞩目的成就，已经超越日本成为世界第二大经济体。但是我国目前只能算得上经济大国，而不是经济强国。经济的高速增长也造成了中国经济的非均衡发展，这是在我国尚未建立起健全的现代市场经济条件下形成的特殊的非均衡经济形态，不仅持续时间长，而且影响范围广，制约着中国经济的可持续发展，并造成大量严重的社会问题。深入研究非均衡经济的运行机制，并在其现实条件上加以完善，成为我国建设社会主义市场经济和转变经济增长方式的重要时期需要思考的问题。本文借鉴缪尔达尔的“循环累积因果论”和其主要经济思想，来分析中国的非均衡经济问题，主要包括东西部地区经济发展的非均衡问题、经济结构的非均衡问题、企业体制的非均衡问题和城镇化建设的社会问题。同时，探讨政府在市场资源配额调整和建立社会主义市场经济秩序中如何发挥引导作用，以使中国经济逐步从非均衡状态转向均衡状态。

2. 研究的意义

缪尔达尔是 1974 年诺贝尔经济学奖获得者，其对经济、社会和制度现象的内在依赖性进行的精辟分析，对发展中国家经济的现实问题具有极高的指导意义，可以帮助我们更好的理解中国的非均衡经济问题。缪尔达尔曾说：现实里并没有“经济”问题，只有问题，而它们是复杂的^[1]。中国经济制度上的“结构性缺陷”，是由政府的、企业的、市场的各种因素之间的相互作用结果，并不只是单纯的经济问题。本文希望通过借鉴缪尔达尔的经济学思想，探究非均衡经济形成的内在机制以及市场资源在不同主体间的配置过程，并对如何在非均衡经济的现实条件上加以完善、逐步向均衡靠拢提出合理的建议。我们希望通过本文的研究，在认识中国经济社会出现的几个问题上提供一个新的视角。

（二）概念界定

1. “循环累积因果论”

循环累积因果原理是指从一个动态的社会来看，社会经济各有关因素之间存在着循环积累的因果关系。某一社会经济因素的变化，会引起另一社会经济因素的变化，而这后一因素的变化，反过来又加强了前一因素的变化，导致社会经济过程沿着最初那个因素变化的方向发展，从而形成了积累性的循环发展趋势。所以，社会经济各因素之间的关系不是趋于均衡，而是以循环的方式运动，不是简单的循环流转，而是具有累积效应的运动，是一种“循环累积因果关系”^[2]。在此基础上，缪尔达尔又提出了“扩散效应”和“回波效应”^[3]，用来说明国际间和地区间经济发展的不平衡问题。所谓扩散效应是指一国（地区）的某一地区由于某种原因（如交通便利或享有特殊优惠政策）而创办了许多工业，逐渐形成了一个经济中心。这一中心的形成和发展向周围地区扩散和辐射，因而带动周围地区的经济增长，而这些邻近地区的经济增长又反过来进一步促进中心地区经济的发展，从而形成了一个上升的循环累积过程。所谓回波效应是指某一地区的经济中心的形成和发展，由于种种原因会引起其他地区经济的衰落。

2. 非均衡经济的含义

在经济学中，非均衡是相对于瓦尔拉均衡而言的，指不存在完善的市场，不存在灵敏的价格体系的条件下所达到的均衡。非均衡研究表明：在市场不完善和价格不能起到自行调整供求的作用的条件下，各种经济力量将会根据各自的具体情况而被调整到彼此相适应的位置上，并在这个位置上达到均衡。可以说，非均衡并不是反均衡，实际上一种特殊的经济均衡状态，只是在当今的社会环境下，影响经济发展的社会因素更加丰富。

3. 资源配置的含义

资源配置是指经济中的各种资源（包括人力、物力和财力）在各种不同的使用方向之间的分配。文本阐述的资源配置概念涵盖所谓较高层次的资源配置，是

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”. Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库